

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	44.731,93	17,22	0,77	45.500	768,07-
001	Grundsteuer B	280.357,99	107,91	4,80	280.000	357,99
003	Gewerbsteuer	751.882,23	289,41	12,86	650.000	101.882,23
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.195.600,26	460,20	20,45	1.198.800	3.199,74-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.400,00	24,02	1,07	63.800	1.400,00-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	23.917,22	9,21	0,41	22.800	1.117,22
04	Komm. Investitionspauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	850.965,50	327,55	14,56	831.500	19.465,50
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. Familienleistungsausgleich	96.595,00	37,18	1,65	99.600	3.005,00-
	Summe Hauptgruppe 0	3.306.450,13	1.272,69	56,56	3.192.000	114.450,13
1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	136.228,38	52,44	2,33	128.900	7.328,38
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	484.711,66	186,57	8,29	454.800	29.911,66
16	Erstattungen für Ausgaben des VwH					
160	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Bund	0,00	0,00		1.500	1.500,00-
161	Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Land	11.625,98	4,47	0,20	14.000	2.374,02-
162	Erstattungen f. Ausg. d. VwH v. Gemeinden	41.874,70	16,12	0,72	34.300	7.574,70
164	Erstattungen f. Ausg. d. VwH. v. sonst. öffentl. Bereich	43.117,38	16,60	0,74	28.000	15.117,38
165	Erstattungen von Eigenbetrieben	116.896,00	44,99	2,00	96.400	20.496,00
166	Erstattungen f. Ausg. d. VwH. v. privaten Unternehmen	1.994,00	0,77	0,03	0	1.994,00
168	Erst.f.Ausg.d.VwH v. übrigen Bereich	87.754,06	33,78	1,50	83.000	4.754,06
169	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH	406.353,56	156,41	6,95	474.300	67.946,44-
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	526.683,39	202,73	9,01	460.400	66.283,39
178	Zuschüsse v. übrigen Bereich	4.300,00	1,66	0,07	1.200	3.100,00
	Summe Hauptgruppe 1	1.861.539,11	716,53	31,84	1.776.800	84.739,11
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	63.253,28	24,35	1,08	63.100	153,28
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	64.307,79	24,75	1,10	66.700	2.392,21-
26	Weitere Finanzeinnahmen	6.122,44	2,36	0,10	1.500	4.622,44
27	Kalkulatorische Einnahmen	544.147,92	209,45	9,31	564.100	19.952,08-
	Summe Hauptgruppe 2	677.831,43	260,91	11,60	695.400	17.568,57-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	5.845.820,67	2.250,12	100,00	5.664.200	181.620,67

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	420.216,32	161,75	14,82	106.300	313.916,32
32	Darlehensrückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	451,33	0,17	0,02	0	451,33
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	46.437,00	17,87	1,64	24.500	21.937,00
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.129.447,57	434,74	39,84	1.495.000	365.552,43-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	408.000,00	157,04	14,39	408.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	16.502,65	6,35	0,58	17.000	497,35-
361	vom Land	484.317,80	186,42	17,08	468.000	16.317,80
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	14.900,00	5,74	0,53	3.000	11.900,00
37	Kredite vom Bund					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	315.000,00	121,25	11,11	0	315.000,00
377	von privaten Unternehmen	0,00	0,00		315.000	315.000,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	2.835.272,67	1.091,33	100,00	2.836.800	1.527,33-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	8.681.093,34	3.341,45		8.501.000	180.093,34

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalaufwendungen					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.431,55	8,25	0,37	25.500	4.068,45-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	762.568,33	293,52	13,04	775.100	12.531,67-
42-43	Versorgung	135.967,41	52,34	2,33	138.300	2.332,59-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	120.607,36	46,42	2,06	138.200	17.592,64-
45	Beihilfen und Unterstützungen	20.695,00	7,97	0,35	27.900	7.205,00-
46	Personalnebenausgaben	384,76	0,15	0,01	1.200	815,24-
	Summe Hauptgruppe 4	1.061.654,41	408,64	18,16	1.106.200	44.545,59-
5 / 6	Sächl. Verw.-u. Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	225.286,88	86,72	3,85	281.600	56.313,12-
52	Mieten und Pachten	21.944,86	8,45	0,38	24.700	2.755,14-
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.422,47	1,70	0,08	5.000	577,53-
54	Haltung von Fahrzeugen	146.512,50	56,39	2,51	134.400	12.112,50
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.302,53	10,89	0,48	24.500	3.802,53
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.549,92	6,76	0,30	18.300	750,08-
57-63	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	353.245,35	135,97	6,04	299.500	53.745,35
64-66	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	208.004,99	80,06	3,56	205.100	2.904,99
67	Erst.v.Verw.-u. Betriebsaufwand v. Gden./Gde.Verb.	41.877,35	16,12	0,72	46.200	4.322,65-
672	Kostenerstattung an Zweckverbände an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	34.093,38	13,12	0,58	34.300	206,62-
675-678	Innere Verrechnungen	58.954,48	22,69	1,01	70.100	11.145,52-
679	Kalkulatorische Kosten	406.353,56	156,41	6,95	474.300	67.946,44-
68		544.147,92	209,45	9,31	564.100	19.952,08-
	Summe Hauptgruppe 5/6	2.090.696,19	804,73	35,76	2.182.100	91.403,81-
7	Zuschüsse für lfd. Zwecke					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	757,90	0,29	0,01	800	42,10-
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde u. Gde-Verb.	31.324,91	12,06	0,54	31.900	575,09-
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. ä.	535,00	0,21	0,01	0	535,00
714	Zuw. u. Zuschüsse an sonst. öffentl. Ber.	604.035,31	232,50	10,33	585.500	18.535,31
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	0,00	0,00		15.300	15.300,00-
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	27.024,97	10,40	0,46	33.600	6.575,03-
	Summe Hauptgruppe 7	663.678,09	255,46	11,35	667.100	3.421,91-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	25.427,36	9,79	0,43	21.900	3.527,36
806	Zinsen sonstiger öffentl. Bereich	585,71	0,23	0,01	600	14,29-
807	Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung	18.403,99	7,08	0,31	27.000	8.596,01-
81	Gewerbsteuerumlage					
810	Gewerbsteuerumlage	145.951,11	56,18	2,50	131.900	14.051,11
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	638.720,30	245,85	10,93	640.600	1.879,70-
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gde.-Verb.	775.831,00	298,63	13,27	776.000	169,00-
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	1.685,82	0,65	0,03	3.500	1.814,18-
84	Weitere Finanzausgaben	2.970,37	1,14	0,05	1.000	1.970,37
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	420.216,32	161,75	7,19	106.300	313.916,32
	Summe Hauptgruppe 8	2.029.791,98	781,29	34,72	1.708.800	320.991,98
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	5.845.820,67	2.250,12	100,00	5.664.200	181.620,67

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an allgemeine Rücklage					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	698.484,13	268,85	24,64	661.700	36.784,13
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	23.013,11	8,86	0,81	32.000	8.986,89-
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	195.712,44	75,33	6,90	195.000	712,44
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180.091,57	69,32	6,35	67.900	112.191,57
94-96	Baumaßnahmen	1.345.588,77	517,93	47,46	1.477.800	132.211,23-
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	46.345,31	17,84	1,63	46.300	45,31
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.409,34	0,54	0,05	1.400	9,34
977	von privaten Unternehmen	34.628,00	13,33	1,22	34.700	72,00-
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
981	an Land	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
988	an übrige Bereiche	310.000,00	119,32	10,93	310.000	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	2.835.272,67	1.091,33	100,00	2.836.800	1.527,33-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	8.681.093,34	3.341,45		8.501.000	180.093,34